



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL**

EXERCICIO 2021	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO 31/01/2022	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS - FUNDAÇÃO
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2021	2020
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.539.681,73</b>	<b>10.700.186,69</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>687.064.262,95</b>	<b>688.460.710,65</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>3.259,79</b>	<b>4.825,41</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>3.914.829,32</b>	<b>3.270.238,55</b>
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>68.613,03</b>	<b>25.850,40</b>
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>683.077.560,81</b>	<b>685.159.796,29</b>
Ingressos Extraorçamentários	27.581,55	75.269,19
Transferências Financeiras Recebidas	682.856.800,78	685.074.478,04
Arrecadação de Outra Unidade	193.178,48	10.049,06
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-684.524.581,22</b>	<b>-677.760.523,96</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-595.285.964,68</b>	<b>-592.403.274,52</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-157.232.409,45	-156.453.721,54
Saúde	-3.000.000,00	-
Trabalho	-	-
Educação	-434.224.191,60	-432.522.453,54
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-1.874.072,92
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-176.735,00	-520.000,00
Indústria	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 31/01/2022	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26280 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2021	2020
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-332.190,38	-681.766,42
Desporto e Lazer	-320.438,25	-182.084,97
Encargos Especiais	-	-155.491,80
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-13.683,33
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-84.145.606,33</b>	<b>-80.868.846,37</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-84.002.938,09	-80.758.026,40
Outras Transferências Concedidas	-142.668,24	-110.819,97
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-5.093.010,21</b>	<b>-4.488.403,07</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-27.581,55	-75.269,19
Transferências Financeiras Concedidas	-5.065.428,66	-4.413.133,88
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.655.848,45</b>	<b>-12.142.847,35</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-2.655.848,45</b>	<b>-12.142.847,35</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.655.538,45	-12.088.712,35
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-310,00	-54.135,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-116.166,72</b>	<b>-1.442.660,66</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>44.766.744,68</b>	<b>46.209.405,34</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>44.650.577,96</b>	<b>44.766.744,68</b>